

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/3/2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 37 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
 - วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 - วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2566
 - วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
 - วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
 - วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

และอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 (Record Date) (โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย “XM” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือ วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล)
เลขาธิการบริษัท

ฝ่ายบริการองค์กร

โทร.02716-1600 ต่อ 3800-4

E-Mail: cccs@itd.co.th

เอกสารแนบ

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ/ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ	กรรมการอิสระ
2. นางนิจพร จรณะจิตต์	กรรมการ
3. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	กรรมการ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 เท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ*	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	750,000	385,000	15,000
กรรมการ	580,000	315,000	10,000
	ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท	ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท	

หมายเหตุ

ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

*ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567